

中国CMP材料行业发展趋势研究与投资前景分析 报告（2026-2033年）

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《中国CMP材料行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/805335.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

前言：

在晶圆产能扩张、先进封装快速发展等多重因素共振下，我国CMP材料行业增长动能充足，预计2027年市场规模将突破百亿元大关，2030年进一步升至176亿元，2025年至2030年年均复合增长率达16.50%。其中，CMP抛光垫为行业增速最快的细分赛道，市场规模占比持续提升。竞争格局方面，我国CMP材料行业整体集中度较高，CMP抛光垫细分赛道呈双寡头垄断格局。安集科技已成为CMP材料行业领军企业，鼎龙股份则稳居CMP抛光垫国产龙头地位，行业国产替代进程持续推进。

1.多重因素共振，CMP材料行业发展动能充足

化学机械抛光（CMP）材料是集成电路制造过程中实现晶圆表面平坦化的关键功能性材料，直接影响后续光刻、沉积及刻蚀等核心工艺的精度与良率，并可进一步应用于先进封装等关键制程环节。据SEMI数据，CMP材料在集成电路制造材料成本中占比约为7%。

我国CMP材料行业发展动能充足，市场扩容潜力显著。首先，国内企业持续加码晶圆产能建设，为CMP材料行业夯实长期需求底座。SEMI数据显示，2020年至2030年间，中国晶圆产能将从490万片增至1410万片，累计涨幅达187.76%。

其次，CMP材料是晶圆代工产线不可或缺的制造耗材之一，晶圆代工市场规模扩容带来持续需求增量。在国内半导体扶持政策、本土企业技术突破以及下游需求持续放量等多重因素推动下，中国大陆晶圆代工市场规模由2021年的94亿美元攀升至2025年的172亿美元，年均复合增长率达16.31%；预计到2030年其市场规模有望达到347亿美元，2025年至2030年年均复合增长率约为15.07%。作为晶圆代工产业链关键上游材料，CMP材料也将持续受益于晶圆代工市场规模的扩容。

数据来源：晶合集成港股招股书、观研天下整理

再次，随着芯片制程向先进节点迭代升级，以及逻辑芯片与存储芯片结构复杂度提升、堆栈层数增加，晶圆制造过程中所需的CMP工艺步骤显著增加，进一步拓宽了CMP材料的需求空间。以逻辑芯片为例，当其制程节点从180nm升级到7nm，所需CMP工艺步骤将从10步提升至30步。

数据来源：Cabot Microelectronics、观研天下整理

最后，先进封装产业快速发展，已成为CMP材料需求增长的重要增量来源。硅通孔（TSV）、扇出（Fan-Out）、3D IC等先进封装技术均需用到CMP工艺，应用潜力突出。AI（人工智能）、HPC（高性能计算）等产业蓬勃发展，对芯片计算能力、内存带宽及功耗提出了更高要求，加速推动封装技术向先进封装升级。在此背景下，先进封装行业迎来快速发展，市场规模不断攀升，为CMP材料行业带来了可观的需求增量。数据显示，2021年至2024年

，我国先进封装市场规模由429亿元增长至698亿元，并预计到2029年将上升至1705亿元，2021年至2029年年均复合增长率达18.83%。

数据来源：Yole、沙利文、观研天下整理

2.CMP材料市场规模强劲扩容，抛光垫赛道增速领跑

在晶圆产能持续投放、晶圆代工市场规模快速扩容、先进封装产业蓬勃发展以及芯片制程不断迭代升级等多重因素推动下，我国CMP材料行业保持强劲增长态势。数据显示，我国CMP材料市场规模由2021年的43亿元上升至2025年的82亿元，年均复合增长率达17.51%，显著快于全球市场的9.46%；行业成长潜力充足，预计2027年其市场规模将突破百亿元大关，2030年进一步上升至176亿元，2025年至2030年年均复合增长率达16.50%。

数据来源：鼎龙股份招股说明书、观研天下整理

CMP材料主要包括CMP抛光垫、CMP抛光液及清洗液。其中，CMP抛光液为CMP材料第一大细分市场，市场规模由2021年的21亿元上升至2025年的35亿元，并预计2030年将达到70亿元，市场规模占比始终维持在39%-49%之间。

CMP抛光垫为CMP材料第二大细分市场，也是增速最快的细分赛道，其市场规模由2021年的13亿元上升至2025年的28亿元，到2030年有望达64亿元，2021年至2030年年均复合增长率达19.38%，明显快于CMP材料整体的16.95%增速以及CMP抛光液的14.31%和清洗液的18.67%。与此同时，CMP抛光垫市场规模在CMP材料市场中的占比也在逐步提升，由2021年的30.23%上升至2025年的34.15%，预计2030年将进一步增长至36.36%。

数据来源：鼎龙股份招股说明书、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.国产CMP材料厂商加速突围，安集科技市场份额行业领跑

早前，我国CMP材料行业起步晚，技术积累与产业化应用经验不足，市场长期由美日企业主导。但近年来，以安集科技、鼎龙股份等为代表的国产厂商，通过持续的研发投入和技术创新，不断提升CMP材料的性能与自主供应能力，加速追赶国际先进水平，有力推动行业国产替代进程。

2025年，我国CMP材料市场份额排名前五的企业中，国产厂商占据两席，分别为安集科技和鼎龙股份，合计市场份额约为39.3%；海外企业占据三席，合计市场份额32.2%。在头部企业阵营中，国产厂商已占据明显领先优势。其中，安集科技已成为我国CMP材料行业的领军企业，2025年市场份额约为22.5%，较第二名Qnity Electronics（美国杜邦分拆独立公司）高出4.3个百分点；鼎龙股份则以16.8%的市场份额位居国内第三，其余企业市场份额均在10%以下。

数据来源：鼎龙股份招股说明书、观研天下整理

安集科技深耕CMP抛光液赛道，目前已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，产品实现全品类覆盖，涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、金属栅极抛光液及衬底抛光液等多类产品。

鼎龙股份聚焦CMP抛光垫赛道，同时向CMP抛光液及清洗液领域延伸布局。目前其已成为国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的供应商，稳居CMP抛光垫国产供应龙头地位，产品深度渗透国内主流晶圆厂。

受益于CMP材料行业高景气，2025年安集科技、鼎龙股份相关产品业绩实现大幅增长。其中，2025年安集科技CMP抛光液实现营业收入20.40亿元，同比增长32.06%。鼎龙股份实现CMP抛光垫销售收入10.91亿元，同比增长52.34%；实现CMP抛光液和清洗液销售收入2.94亿元，同比增长36.84%。

值得注意的是，细分赛道国产化进度存在差距。单看CMP抛光垫细分赛道，2025年QnityElectronics仍占据过半的市场份额，较第二名鼎龙股份领先11.7个百分点，国产替代空间依旧显著。

数据来源：鼎龙股份招股说明书、观研天下整理（WJ）

整体来看，我国CMP材料行业集中度较高，2025年CR5约为71.5%，其中CMP抛光垫市场更为集中，呈现双寡头垄断格局。未来，在半导体产业自主可控要求持续提升的背景下，随着本土企业加速布局、核心技术持续突破，我国CMP行业国产替代进程有望进一步深化。

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国CMP材料行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、科研院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势

行业所属行业流动资产分析

2021-2025年行业细分市场1市场规模

行业所属行业销售规模分析

2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测

行业所属行业负债规模分析

2021-2025年行业细分市场2市场规模

行业所属行业利润规模分析

2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测

所属行业产值分析

2021-2025年全球行业市场规模

所属行业盈利能力分析

2025年全球行业区域市场规模分布

所属行业偿债能力分析

2021-2025年亚洲行业市场规模

所属行业营运能力分析

2026-2033年亚洲行业市场规模预测

所属行业发展能力分析

2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况

2026-2033年北美行业市场规模预测

企业1主要经济指标分析

2021-2025年欧洲行业市场规模

企业1盈利能力分析

2026-2033年欧洲行业市场规模预测

企业1偿债能力分析

2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模
企业3偿债能力分析
2026-2033年东北地区行业市场规模预测
企业3运营能力分析
2021-2025年西南地区行业市场规模
企业3成长能力分析
2026-2033年西南地区行业市场规模预测
企业4营业收入构成情况
2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况
.....
.....
图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 CMP材料 行业基本情况介绍

第一节 CMP材料 行业发展情况概述

一、CMP材料 行业相关定义

二、CMP材料 特点分析

三、CMP材料 行业供需主体介绍

四、CMP材料 行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国CMP材料 行业发展历程

第三节 中国CMP材料行业经济地位分析

第二章 中国CMP材料 行业监管分析

第一节 中国CMP材料 行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国CMP材料 行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对CMP材料 行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 中国CMP材料 行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济发展现状

第二节 中国对外贸易环境与影响分析

第三节 中国CMP材料 行业宏观环境分析（PEST模型）

一、PEST模型概述

二、政策环境影响分析

三、经济环境影响分析

四、社会环境影响分析

五、技术环境影响分析

第四节 中国CMP材料 行业环境分析结论

第四章 全球CMP材料 行业发展现状分析

第一节 全球CMP材料 行业发展历程回顾

第二节 全球CMP材料 行业规模分布

一、2021-2025年全球CMP材料 行业规模

二、全球CMP材料 行业市场区域分布

第三节 亚洲CMP材料 行业地区市场分析

一、亚洲CMP材料 行业市场现状分析

二、2021-2025年亚洲CMP材料 行业市场规模与需求分析

三、亚洲CMP材料 行业市场前景分析

第四节 北美CMP材料 行业地区市场分析

一、北美CMP材料 行业市场现状分析

二、2021-2025年北美CMP材料 行业市场规模与需求分析

三、北美CMP材料 行业市场前景分析

第五节 欧洲CMP材料 行业地区市场分析

一、欧洲CMP材料 行业市场现状分析

二、2021-2025年欧洲CMP材料 行业市场规模与需求分析

三、欧洲CMP材料 行业市场前景分析

第六节 2026-2033年全球CMP材料 行业分布走势预测

第七节 2026-2033年全球CMP材料 行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国CMP材料 行业运行情况

第一节 中国CMP材料 行业发展介绍

一、CMP材料行业发展特点分析

二、CMP材料行业技术现状与创新情况分析

- 第二节 中国CMP材料 行业市场规模分析
 - 一、影响中国CMP材料 行业市场规模的因素
 - 二、2021-2025年中国CMP材料 行业市场规模
 - 三、中国CMP材料行业市场规模数据解读
 - 第三节 中国CMP材料 行业供应情况分析
 - 一、2021-2025年中国CMP材料 行业供应规模
 - 二、中国CMP材料 行业供应特点
 - 第四节 中国CMP材料 行业需求情况分析
 - 一、2021-2025年中国CMP材料 行业需求规模
 - 二、中国CMP材料 行业需求特点
 - 第五节 中国CMP材料 行业供需平衡分析
-
- 第六章 中国CMP材料 行业经济指标与需求特点分析
 - 第一节 中国CMP材料 行业市场动态情况
 - 第二节 CMP材料 行业成本与价格分析
 - 一、CMP材料行业价格影响因素分析
 - 二、CMP材料行业成本结构分析
 - 三、2021-2025年中国CMP材料 行业价格现状分析
 - 第三节 CMP材料 行业盈利能力分析
 - 一、CMP材料 行业的盈利性分析
 - 二、CMP材料 行业附加值的提升空间分析
 - 第四节 中国CMP材料 行业消费市场特点分析
 - 一、需求偏好
 - 二、价格偏好
 - 三、品牌偏好
 - 四、其他偏好
 - 第五节 中国CMP材料 行业的经济周期分析
-
- 第七章 中国CMP材料 行业产业链及细分市场分析
 - 第一节 中国CMP材料 行业产业链综述
 - 一、产业链模型原理介绍
 - 二、产业链运行机制
 - 三、CMP材料 行业产业链图解
 - 第二节 中国CMP材料 行业产业链环节分析
 - 一、上游产业发展现状

二、上游产业对CMP材料 行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对CMP材料 行业的影响分析

第三节 中国CMP材料 行业细分市场分析

一、中国CMP材料 行业细分市场结构划分

二、细分市场分析——市场1

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）

第八章 中国CMP材料 行业市场竞争分析

第一节 中国CMP材料 行业竞争现状分析

一、中国CMP材料 行业竞争格局分析

二、中国CMP材料 行业主要品牌分析

第二节 中国CMP材料 行业集中度分析

一、中国CMP材料 行业市场集中度影响因素分析

二、中国CMP材料 行业市场集中度分析

第三节 中国CMP材料 行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第四节 中国CMP材料 行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第九章 中国CMP材料 行业所属行业运行数据监测

第一节 中国CMP材料 行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国CMP材料 行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国CMP材料 行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 中国CMP材料 行业区域市场现状分析

第一节 中国CMP材料 行业区域市场规模分析

一、影响CMP材料 行业区域市场分布的因素

二、中国CMP材料 行业区域市场分布

第二节 中国华东地区CMP材料 行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区CMP材料 行业市场分析

1、2021-2025年华东地区CMP材料 行业市场规模

2、华东地区CMP材料 行业市场现状

3、2026-2033年华东地区CMP材料 行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区CMP材料 行业市场分析

1、2021-2025年华中地区CMP材料 行业市场规模

2、华中地区CMP材料 行业市场现状

3、2026-2033年华中地区CMP材料 行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区CMP材料 行业市场分析

- 1、2021-2025年华南地区CMP材料 行业市场规模
- 2、华南地区CMP材料 行业市场现状
- 3、2026-2033年华南地区CMP材料 行业市场规模预测

第五节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区CMP材料 行业市场分析

- 1、2021-2025年华北地区CMP材料 行业市场规模
- 2、华北地区CMP材料 行业市场现状
- 3、2026-2033年华北地区CMP材料 行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区CMP材料 行业市场分析

- 1、2021-2025年东北地区CMP材料 行业市场规模
- 2、东北地区CMP材料 行业市场现状
- 3、2026-2033年东北地区CMP材料 行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区CMP材料 行业市场分析

- 1、2021-2025年西南地区CMP材料 行业市场规模
- 2、西南地区CMP材料 行业市场现状
- 3、2026-2033年西南地区CMP材料 行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区CMP材料 行业市场分析

- 1、2021-2025年西北地区CMP材料 行业市场规模
- 2、西北地区CMP材料 行业市场现状
- 3、2026-2033年西北地区CMP材料 行业市场规模预测

第九节 2026-2033年中国CMP材料 行业市场规模区域分布预测

第十一章 CMP材料 行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国CMP材料 行业发展前景分析与预测

第一节 中国CMP材料 行业未来发展趋势预测

第二节 2026-2033年中国CMP材料 行业投资增速预测

第三节 2026-2033年中国CMP材料 行业规模与供需预测

一、2026-2033年中国CMP材料 行业市场规模与增速预测

二、2026-2033年中国CMP材料 行业产值规模与增速预测

三、2026-2033年中国CMP材料 行业供需情况预测

第四节 2026-2033年中国CMP材料 行业成本与价格预测

一、2026-2033年中国CMP材料 行业成本走势预测

二、2026-2033年中国CMP材料 行业价格走势预测

第五节 2026-2033年中国CMP材料 行业盈利走势预测

第六节 2026-2033年中国CMP材料 行业需求偏好预测

第十三章 中国CMP材料 行业研究总结

第一节 观研天下中国CMP材料 行业投资机会分析

一、未来CMP材料 行业国内市场机会

二、未来CMP材料行业海外市场机会

第二节 中国CMP材料 行业生命周期分析

第三节 中国CMP材料 行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国CMP材料 行业SWOT分析结论

第四节 中国CMP材料 行业进入壁垒与应对策略

第五节 中国CMP材料 行业存在的问题与解决策略

第六节 观研天下中国CMP材料 行业投资价值结论

第十四章 中国CMP材料 行业风险及投资策略建议

第一节 中国CMP材料 行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第二节 中国CMP材料 行业风险分析

一、CMP材料 行业宏观环境风险

二、CMP材料 行业技术风险

三、CMP材料 行业竞争风险

四、CMP材料 行业其他风险

五、CMP材料 行业风险应对策略

第三节 CMP材料 行业品牌营销策略分析

一、CMP材料 行业产品策略

二、CMP材料 行业定价策略

三、CMP材料 行业渠道策略

四、CMP材料 行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202607/805335.html>